



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 170.205,49	Rend. Bruto Acumulado 19.266,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.266,20	Rend. bruto MÊS 2.073,88	Rend. líquido MÊS 2.073,88	Saldo líquido em 30/12/2022 189.471,69
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.960,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.960,01	Rend bruto MÊS 973,54	Rend líquido MÊS 973,54	Saldo em 30/11/2022 89.361,06
%Rend brut acum 15,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 90.334,60

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 91.830,90	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.306,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.306,19	Rend bruto MÊS 1.100,34	Rend líquido MÊS 1.100,34	Saldo em 30/11/2022 106.536,75
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 1,0328 %	%Rend líquido MÊS 1,0328 %	Saldo em 30/12/2022 99.137,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20220516 000136	20221206 000331	2.219,45	155,55	0,00	0,00	2.375,00
08/12/2022	20220516 000136	20221208 000199	1.750,48	124,52	0,00	0,00	1.875,00
16/12/2022	20220516 000136	20221216 000279	1.745,34	129,66	0,00	0,00	1.875,00
20/12/2022	20220516 000136	20221220 000566	2.208,60	166,40	0,00	0,00	2.375,00
Total			7.923,87	576,13	0,00	0,00	8.500,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!